

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2020

DEMONIO

PERIODO 2020

PERIODO 2019

Variacion

Código

PASIVO

PERIODO 2020

PERIODO 2019

Variacion

Gódlgo	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>133.576.864</b>	<b>133.552.572</b>	<b>0,0%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>80.806.417</b>	<b>75.862.814</b>	<b>-19,8%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.262.769	5.638.526	-59,9%	24	Cuentas Por Pagar	44.558.088	61.667.217	-27,7%
1105	Caja	42.736	49.168	-13,1%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	36.501.778	45.361.669	-19,5%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.159.618	5.589.368	-61,4%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.788.482	14.579.015	-53,4%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415		100,0%	2424	Descuentos De Nomina	52.262	155.388	-66,4%
19	Otros Activos	37.910.006	42.204.417	-10,2%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	498.925	714.696	-30,2%
1905	Recursos Entregados En Administración	37.910.006	42.204.417	-10,2%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	525.000	528.000	-0,6%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	-208.576	61.573	0,0%
13	Cuentas Por Cobrar	47.910.707	49.669.508	-3,5%	2490	Otras Cuentas por Pagar	400.217	266.677	50,9%
1316	Venta de Bienes	35.589.121	36.036.926	-1,3%					
1317	Prestacion de Servicios	10.710.346	12.842.954	-16,6%	25	Beneficios A Los Empleados	3.999.145	3.796.032	5,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.105.285	4.080.883	0,6%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.999.145	3.796.032	5,4%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	44.148	512.974	-91,4%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.539.191	-3.807.229	-33,3%					
14	Préstamos por Cobrar	1.749.307	3.557.516	-50,8%					
1415	Préstamos Concedidos	1.749.307	3.557.516	-50,8%					
15	Inventarios	43.744.075	32.482.605	34,7%	29	Otros Pasivos	12.249.185	10.399.564	17,8%
1505	Bienes Producidos	357.282	173.441	106,0%	2902	Recursos Recibidos En Administración	10.478.869	9.476.259	23,6%
1510	Mercancia En Existencia	36.870.529	24.395.075	51,1%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.656.793	1.810.783	-8,5%
1512	Materias Primas	5.256.511	6.617.544	-20,6%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.727.022	1.818.684	-5,0%					
1520	Productos en Proceso	0	0	#DIV/0!					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467.269	-522.139	-10,5%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>139.059.229</b>	<b>149.405.769</b>	<b>-6,9%</b>					
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	260.537	258.304	0,9%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.029		100,0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256.508	258.304	-0,7%					
14	Préstamos por Cobrar	17.604.010	32.125.052	-45,2%	25	Obligaciones Laborales	29.352.921	26.437.960	11,1%
1415	Préstamos Concedidos	18.311.343	32.865.245	-44,3%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.003.679	1.654.739	8,0%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	0	#DIV/0!	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	27.359.242	24.583.221	11,3%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-707.333	-740.193	-4,4%					
16	Propiedades Planta y Equipo	80.123.062	79.774.156	0,4%	27	Provisiones	3.358.834	10.720.900	-68,7%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.358.834	10.720.900	-68,7%
1610	Semovientes y Plantas	2.942	2.942	0,0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	142.467	1.629.682	-91,3%	29	Otros Pasivos	16.785.984	19.221.519	-12,7%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	16.785.984	19.221.519	-12,7%
1640	Edificaciones	40.083.253	44.961.131	-9,4%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.908.431	2.636.825	10,2%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.658.395	6.733.701	-1,0%					
1660	Equipo Medico Y Científico	418.675	471.408	-11,2%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.213.312	8.730.704	5,5%	3	Patrimonio	162.323.938	150.715.148	7,7%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.586.568	6.651.324	-1,0%	3105	Capital Fiscal	136.434.453	127.109.202	7,3%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.947.073	13.895.432	0,4%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458		100,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	6.246.395	6.819.703	-8,4%	3110	Resultado del Ejercicio	14.886.143	23.605.946	-36,9%
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-34.435.289	-31.980.561	7,6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleado	-4.464.115		100,0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12.844	-99,4%					
19	Otros Activos	41.071.620	37.248.257	10,3%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8.406.244	0	100,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.586.457	4.781.170	-4,1%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	18.220.920	19.345.753	-5,8%					
1951	Propiedad De Inversion	1.527.127	1.536.154	-0,6%					
1970	Activos Intangibles	20.355.049	20.819.232	-2,2%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-12.405.147	-9.615.021	29,0%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>272.636.094</b>	<b>282.958.341</b>	<b>-3,6%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>272.636.094</b>	<b>282.958.341</b>	<b>-3,6%</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código	Descripción	2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras	-	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	71.871	
8315	Bienes y Derechos retirados	2.868	
8347	Bienes Entregados a Terceros	630	
8361	Responsabilidades en Proceso	8.758	
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.576	
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	71.871	
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	18.762	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	2020	2019
9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	160.880	
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224	
9390	Otras cuentas acreedoras de control	313.793	
9905	Responsabilidades Contingentes contrario De	160.880	
9915	Acreedoras de Control por Contra	324.017	

*Angela Patricia González Gómez*  
 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P.136922-T

*Sandra Patricia Bolaños Rodríguez*  
 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO  
 Director General Agencia Logística de la Fuerzas Militares